

## Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2015 - 31.12.2015

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v útovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	A PE AŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ INNOSTI	01	0.00	0.00	0.00	0.00
	Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred z	02	0.00	0.00	137 659.00	-107 790.00
	<b>A.1 Nepeňažné operácie ovplyv.výsled.hospod.p</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66 382.00</b>	<b>287 458.00</b>
	A.1.1. Odpisy DHM a DNHM (+)	04	0.00	0.00	224 267.00	256 559.00
	A.1.2. Zost.hodn.DHM a DNHM pri vyrad.s výnim.pr	05	0.00	0.00	0.00	15 486.00
	A.1.3. Odpis opravnej položky k nadob.majetku (+)	06	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.4. Zmena stavu dlhod.rezerv (+)	07	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.5. Zmena stavu opravných položiek	08	0.00	0.00	36 533.00	10 374.00
	A.1.6. Zmena stavu pol. asového rozlíš. nákl.a vý.	09	0.00	0.00	-12 779.00	3 382.00
	A.1.7. Dividendy a iné podiely u t.do výnosov	10	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.8. Úroky útované do nákladov (+)	11	0.00	0.00	1.00	1 660.00
	A.1.9. Úroky útované do výnosov (-)	12	0.00	0.00	-21 785.00	-3.00
	A.1.10.Kurz.zisk k peňaž.prostr. ku d u závierky	13	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.11.Kurz.strata k peňaž.prostr. ku d u závier.	14	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.12 Výsledok z predaja DM s výn.peňaž.ekviv.	15	0.00	0.00	-159 855.00	0.00
	A.1.13.Ost.pol.nep.char.oplyv.výsl.hospodár.	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>A.2. Vplyv zmien pracov.kapitálu</b>	<b>17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154 073.00</b>	<b>1 889 002.00</b>
	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzk. innosti	18	0.00	0.00	56 478.00	1 961 422.00
	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prev. innosti	19	0.00	0.00	82 769.00	-75 770.00
	A.2.3. Zmena stavu zásob	20	0.00	0.00	14 826.00	3 350.00
	A.2.4. Zmena stavu KFM s výn.peňaž.prostried.	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>A* Peňažné toky z prev. innosti(Z/S+A1+A2)</b>	<b>22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>358 114.00</b>	<b>2 068 670.00</b>
	A.3. Prijaté úroky s výn inv. inností(+)	23	0.00	0.00	21 785.00	3.00
	A.4. Výdavky na zaplat.úroky(-)	24	0.00	0.00	-1.00	-1 660.00
	A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.6. Výdavky na zaplat.dividendy	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>A** Peňažné toky z prevádzk. innosti</b>	<b>27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242 239.00</b>	<b>2 174 803.00</b>
	A.7. Výdavky na daň z príjmov	28	0.00	0.00	-1.00	-2 884.00
	A.8. Príjmy mimor.charakteru na prev. innosť.	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.9. Výdavky mimor.charakteru na prev. innosť	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>A*** Istý peňažný tok z prev. innosti(A1-A9)</b>	<b>31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242 238.00</b>	<b>2 171 919.00</b>
	B PE AŽNÉ TOKY Z INVEST. INNOSTI	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.1. Výdavky na obstar.DNHM	33	0.00	0.00	0.00	-4 800.00
	B.2. Výdavky na obstar.DHM	34	0.00	0.00	1 395 021.00	-2 148 730.00
	B.3. Výdavky na obstar.Dlh.cen.papierov a podiel	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.4. Príjmy z pred.DHM (+)	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.5. Príjmy z predaja DHM (+)	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.6. Príjmy z predaja cenných papierov	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.7. Výdavky na dlhod.pôžičky tretím osobám	39	0.00	0.00	0.00	0.00

## Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2015 - 31.12.2015

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	B.8. Príjmy zo splácaní dlhod.pôžiek	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.9. Výdavky na dlhod.pôžiky tretím osobám	41	0.00	0.00	-1 000 000.00	0.00
	B.10. Príjmy zo splác.pôžiek tretím osobám	42	0.00	0.00	35 309.00	0.00
	B.11. Príjmy z prenájmu súboru hnut.majetku	43	0.00	0.00	1 405.00	8 195.00
	B.12. Prijaté úroky okr.prevádzkových	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.13. Príjmy z dividend a pod.na zisku okr.prev.	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.14. Výdavky s derivátmi z fin. inností	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.15. Príjmy z derivátmi z fin. inností	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.16. Výdavky na daň z príjmov z invest. inností	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.17. Príjmy mimor.charakt.na inv. innos	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.18. Výdavky mimor.charakt.na inv. innos	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.19. Ostatné príjmy na invest. innos	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.20. Ostatné výdavky na invest. innos	52	0.00	0.00	-2 025 662.00	0.00
	<b>B* isté peňažné toky z invest. inností(B1-B20)</b>	<b>53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1 593 927.00</b>	<b>-2 145 335.00</b>
	<b>C.1. Peňažné toky vo vlietaní</b>	<b>54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20 744.00</b>
	C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obch.podiélov	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do VI spol.lebo ÚJ	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.3. Prijaté peňažné dary	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.4. Príjmy z úhradu straty spolovníkmi	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.5. Výd. na obstar.lebo odkúp.vlastn.akcií.	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.6. Výdavky spoj.so zníž.fondov	60	0.00	0.00	0.00	-20 744.00
	C.1.7. Výdavky na vypl.podielu na VI	61	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.8. Výdavky z iných dôv.zníž.VI	62	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>C.2. Peňažné toky z finan. inností</b>	<b>63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-68 872.00</b>	<b>-162 015.00</b>
	C.2.1. Príjmy z emisie DCP	64	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.2. Výdavky na úhradu záv.y DCP	65	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.3. Príjmy z úverov banky	66	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.4. Výdavky na splác.úverov banke	67	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.5. Príjmy z prij.pôžiek(+)	68	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.6. Výdavky na splác.pôžiek	69	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.7. Výdavky na úhradu záv.z použ.majetku	70	0.00	0.00	-585 286.00	-420 924.00
	C.2.8. Výdavky na úhr.záváz.za prenáj súboru vecí	71	0.00	0.00	-863.00	-49 020.00
	C.2.9. Príjmy z ost.závázkov z fin. inností	72	0.00	0.00	518 610.00	308 460.00
	C.2.10.Výdavky na splác.ost.závázkov z fin. innost	73	0.00	0.00	-1 333.00	-531.00
	C.3. Výdavky na zaplat.úroky okr.prev. inností()	74	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.4. Výdavky na zaplat.divid.okr.prevázdz.	75	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.5. Výdavky as derivátmi finan. nými	76	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.6. Príjmy s derivátmi finan. nými	77	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.7. Výdavky na daň z príjmov z fin. in.	78	0.00	0.00	0.00	0.00

## Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2015 - 31.12.2015

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	C.8. Príjmy mimor.charakt fin. inností	79	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.9. Výdavky mimor.char.z fin. inností	80	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>C* isté peňažné toky z finan. inností</b>	<b>81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-68 872.00</b>	<b>-182 759.00</b>
	<b>D. isté zvýšenie/zníženie/peňaž.prostr.A+B+C</b>	<b>82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1 282 902.00</b>	<b>-263 965.00</b>
	E. Stav peňažných prostriedkov na začiatku ÚO	83	0.00	0.00	62 658.00	-1 815.00
	F. Stav peňažných prostriedkov na konci ÚO	84	0.00	0.00	75 478.00	62 658.00
	G. Kurzové rozdiely ku dňu zost.účet zvierky	85	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>H. Zostatok peňažných prostriedkov upr.o kurz.roz</b>	<b>86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75 478.00</b>	<b>62 658.00</b>